

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歳市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	301 会費収入	4,452,000	0	0	4,452,000	0	4,452,000
	303 寄附金収入	1,244,557	0	0	1,244,557	0	1,244,557
	304 経常経費補助金収入	63,067,662	254,000	0	63,321,662	0	63,321,662
	305 受託金収入	304,784,934	69,246,000	0	374,030,934	0	374,030,934
	306 貸付事業収入	270,600	0	0	270,600	0	270,600
	307 事業収入	133,500	0	6,412,525	6,546,025	0	6,546,025
	311 介護保険事業収入	16,060,151	98,208,175	0	114,268,326	0	114,268,326
	312 老人福祉事業収入	29,389,338	0	0	29,389,338	0	29,389,338
	315 就労支援事業収入	10,423,045	0	0	10,423,045	0	10,423,045
	317 障害福祉サービス等事業収入	123,525,967	0	0	123,525,967	0	123,525,967
	319 医療事業収入	0	22,914,944	0	22,914,944	0	22,914,944
	332 受取利息配当金収入	400	0	0	400	0	400
	339 その他の収入	10,349,878	266,300	67,224	10,683,402	0	10,683,402
	事業活動収入計(1)	563,702,032	190,889,419	6,479,749	761,071,200	0	761,071,200
	支出						
	401 売上原価支出	0	0	4,414,752	4,414,752	0	4,414,752
	402 人件費支出	412,078,027	131,875,307	2,319,868	546,273,202	0	546,273,202
	403 事業費支出	53,926,167	13,959,613	0	67,885,780	0	67,885,780
404 事務費支出	74,801,873	18,750,956	841,068	94,393,897	0	94,393,897	
405 就労支援事業支出	10,423,045	0	0	10,423,045	0	10,423,045	
421 貸付事業支出	557,100	0	0	557,100	0	557,100	
422 共同募金配分金事業費	4,181,342	0	0	4,181,342	0	4,181,342	
423 分担金支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
424 助成金支出	4,945,720	0	0	4,945,720	0	4,945,720	
425 負担金支出	74,000	0	0	74,000	0	74,000	
439 その他の支出	4,018,066	973,164	0	4,991,230	0	4,991,230	
事業活動支出計(2)	565,060,340	165,559,040	7,575,688	738,195,068	0	738,195,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,358,308	25,330,379	△1,095,939	22,876,132	0	22,876,132	
施設整備等による収支	収入						
	341 施設整備等補助金収入	34,940,000	0	0	34,940,000	0	34,940,000
	345 建設仮勘定取崩収入	65,720,000	0	0	65,720,000	0	65,720,000
	施設整備等収入計(4)	100,660,000	0	0	100,660,000	0	100,660,000
	支出						
	442 固定資産取得支出	111,093,463	0	0	111,093,463	0	111,093,463
443 固定資産除却・廃棄支出	100,492,697	0	0	100,492,697	0	100,492,697	
施設整備等支出計(5)	211,586,160	0	0	211,586,160	0	211,586,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,926,160	0	0	△110,926,160	0	△110,926,160	
その他の活動による収支	収入						
	355 基金積立資産取崩収入	52,528,713	0	0	52,528,713	0	52,528,713
	356 積立資産取崩収入	81,341,287	0	0	81,341,287	0	81,341,287
	367 事業区分間繰入金収入	13,387,610	0	0	13,387,610	△13,387,610	0
	380 その他の活動による収入	21,456,390	0	0	21,456,390	0	21,456,390
	その他の活動収入計(7)	168,714,000	0	0	168,714,000	△13,387,610	155,326,390
	支出						
	467 事業区分間繰入金支出	0	13,387,610	0	13,387,610	△13,387,610	0
	480 その他の活動による支出	20,668,910	0	0	20,668,910	0	20,668,910
その他の活動支出計(8)	20,668,910	13,387,610	0	34,056,520	△13,387,610	20,668,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,045,090	△13,387,610	0	134,657,480	0	134,657,480	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,760,622	11,942,769	△1,095,939	46,607,452	0	46,607,452	
前期末支払資金残高(12)	177,603,016	90,733,694	5,969,557	274,306,267	0	274,306,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,363,638	102,676,463	4,873,618	320,913,719	0	320,913,719	